

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33769381 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	33769381 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0711102 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1102 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0941 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04100000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення кожній особі можливості здобуття повної загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції. Реалізація права кожного громадянина на освіту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підготовку кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції
2	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити підготовку кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	16 117 200,00	0,00	16 117 200,00	16 116 310,00	0,00	16 116 310,00	-890,00	0,00	-890,00
	УСЬОГО	16 117 200,00	0,00	16 117 200,00	16 116 310,00	0,00	16 116 310,00	-890,00	0,00	-890,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникло у зв'язку з виплатами за листками тимчасової непрацездатності.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	педагогічного персоналу	од.	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, штатного розпису, статистичної звітності 1-ПВ	76,25	0,00	76,25	76,25	0,00	76,25	0,00	0,00	0,00
	всього-середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч:	од.	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, штатного розпису, статистичної звітності 1-ПВ	76,25	0,00	76,25	76,25	0,00	76,25	0,00	0,00	0,00
	всього середньорічна кількість працівників			131,00	0,00	131,00	120,00	0,00	120,00	-11,00	0,00	-11,00
	жінок	осіб	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, штатного розпису, статистичної звітності 1-ПВ	117,00	0,00	117,00	105,00	0,00	105,00	-12,00	0,00	-12,00
	чоловіків	осіб	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, штатного розпису, статистичної звітності 1-ПВ	14,00	0,00	14,00	15,00	0,00	15,00	1,00	0,00	1,00
	продукту											
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання за галузями знань			850,00	0,00	850,00	1 015,00	0,00	1 015,00	165,00	0,00	165,00
	жінок	осіб	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	722,00	0,00	722,00	842,00	0,00	842,00	120,00	0,00	120,00
	чоловіків	осіб	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	128,00	0,00	128,00	173,00	0,00	173,00	45,00	0,00	45,00

	прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань: кількість осіб			473,00	0,00	473,00	527,00	0,00	527,00	54,00	0,00	54,00
	жінок	осіб	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	403,00	0,00	403,00	445,00	0,00	445,00	42,00	0,00	42,00
	чоловіків	осіб	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	70,00	0,00	70,00	82,00	0,00	82,00	12,00	0,00	12,00
	кількість випускників за галузями знань			465,00	0,00	465,00	466,00	0,00	466,00	1,00	0,00	1,00
	жінок	осіб	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	71,00	0,00	71,00	72,00	0,00	72,00	1,00	0,00	1,00
	ефективності											
	середні витрати на 1 вказаного студента, у т.ч. за галузями знань	грн.	розрахунок	18 961,00	0,00	18 961,00	15 878,00	0,00	15 878,00	-3 083,00	0,00	-3 083,00
	якості											
	відсоток студентів, які отримують документ про освіту	відс.	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	жінок	осіб	Відхилення пояснюється плинністю кадрів в умовах воєнного стану.
	чоловіків	осіб	Відхилення пояснюється плинністю кадрів в умовах воєнного стану.
	продукту		
	жінок	осіб	Відхилення середньорічної кількості студентів денної форми навчання пояснюється коригуванням контингенту відповідно до внутрішньогосподарського обліку.
	чоловіків	осіб	Відхилення середньорічної кількості студентів денної форми навчання пояснюється коригуванням контингенту відповідно до внутрішньогосподарського обліку.
	жінок	осіб	Кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання відповідає виконанню регіонального замовлення.
	чоловіків	осіб	Кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання відповідає виконанню регіонального замовлення.
		осіб	Відхилення середньорічної кількості випускників пояснюється поверненням студентів з академічної відпустки.
	ефективності		
	середні витрати на 1 вказаного студента, у т.ч. за галузями знань	грн.	Зміна витрати на 1 вказаного студента пов'язана із зміною середньорічного контингенту студентів.
	якості		

--	--	--	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році в закладах фахової передвищої освіти 466 осіб здобули повну загальну середню освіту відповідно до державних стандартів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році педагогічним персоналом у кількості 76,25 штатних одиниць підготовлені 466 осіб відповідно до державних стандартів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської
обласної військової адміністрації


(підпис)

Юлія МАНАСНКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та зведеної звітності — головний бухгалтер


(підпис)

Наталія СЕРГЕСЬВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)